		PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - NOTA IGUAÇUANA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 17			
Data e Hora da Emissão	12/02/2016 10:52:36	Competência	2/2016	Código de Verificação	891340881				
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	NOVA IGUAÇU - RJ				
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome	JOEL CURTY ME								
Nome Fantasia	ANGAI CONSTRUCOES								
CNPJ/CPF	19.588.958/0001-45	Inscrição Municipal	393983	Município	NOVA IGUAÇU - RJ				
Endereço e CEP	RUA VERA, 73 - Viga CEP: 26013-520								
Complemento	CS 01	Telefone	(21)2695-7754	e-mail	dribelizaro@hotmail.com				
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome	APM EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES								
CNPJ/CPF	19.915.465/0001-09	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUAÇU - RJ				
Endereço e CEP	RUA DONA CHANA, 15 - PARQUE BOAVENTURA CEP: 26298-336								
Complemento		Telefone	(21)2696-0679	e-mail	BARROSEDIVALDO@HOTMAIL.COM				
Discriminação do Serviço									
CONserto de dois portoes laterais- R\$ 480,00. REPOSIÇÃO DE PARTE DO REBAIXAMENTO DE ISOPOR DAS SALAS DE AULA E CORREDOR SUPERIOR - R\$ 720,00 REPARO NOS VAZAMENTOS NO TELHADO DAS SALAS DE AULA - R\$ 650,00. TROCA DO PISO DA SALA DOS PROFESSORES E PINTURA NA MESMA SALA - R\$950,00. MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS VENTILADORES- R\$ 750,00.									
Código do Serviço / Atividade									
7.02 / 432919999 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE									
Detalhamento Especifico da Construção Civil									
Código da Obra	320727		Código ART	320727					
Tributos Federais									
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor do Serviço R\$	3.550,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	3.550,00			
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no municipio		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00			
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	3.550,00			
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00			
(-) ISSQN Retido	0,00		1 - Sim		ISSQN a Retar	( ) Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$	3.550,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$	0,00			
			2-Não						
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://novaiguacu.ginfes.com.br">http://novaiguacu.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.								

<b>RECEBEMOS DA A.P.M.</b>	
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MACALHÃES	
a importância de R\$	
3.550,00	(três mil, quinhentos e cinquenta reais)
pagos através do Cheque nº	850012
emitido em	12/02/16
relativo a	referente
à(s) Nota(s) Fiscal(is) nº	017
Assinatura por Extensão - Cargo	

Confere com o original

Adquirido com Recursos do FND

19.588.959/0001-45

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Assinatura por Extensão - Cargo

*[Handwritten Signature]*

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 12 / 02 / 16

*[Handwritten Signature]* - 10/206186-1

Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

*[Handwritten Signature]* - 13/213645-0

Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula



# DISTRIBUIDORA DE VENTILADORES SOLAST LTDA EPP

AV. ENGENHEIRO SOUZA FILHO, S/N - RUA: 10 LJ: 04 - ITANHANGA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 22753053 - Fone/Fax: 2122954952

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.585

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

### CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3316 0214 4375 0200 0199 5300 1000 0005 8510 3910 0084

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333160020180217 - 16/02/2016 07:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
79506672

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
14.437.502/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
APM DA EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES

CNPJ/CPF  
19.915.465/0001-09

DATA DA EMISSÃO  
16/02/2016

ENDEREÇO  
RUA DONA CHANA, 15 -

BAIRRO/DISTRITO  
PQ BOAVENTURA

CEP  
26298-336

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
16/02/2016

MUNICÍPIO  
Nova Iguaçu

FONE/FAX

UF  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
07:24

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.260,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.260,00

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
V2	VENTILADOR DE PAREDE 70CM VENEZA BRANCO BIV. SOLASTER	84145990	0500	5405	CADXA	10,0000	326,0000	3.260,00					

### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Im posto retido por substituição art. 30 Livro II RICMS RJ de acordo com a Lei 27.427/2000.

RESERVADO AO FISCO

2017/001774

Recebemos DA RPN DA EM

ALFREDO P. DE MAGALHÃES a importância de R\$

3.260,00 (TRES MIL, DUECENTOS

E SESSENTA REAIS.)

pago através do Cheque n.º 85004

emitido em 16/02/16 referência

à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 0585

Assinatura por Extensão - Cargo

14.437.502/0001-99

DISTRIBUIDORA DE VENTILADORES

SOLAST LTDA. - EPP

AV. ENG. SOUZA FILHO S/N RUA DEZ, 04 LOJA

ITANHANGA - CEP 22.753-053


RIO DE JANEIRO - RJ

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 16 / 02 / 16

Maria Fátima da Silva Prof. 131713942-1  
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Márcia Oliveira da Silva Prof. 131714736-9  
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

85004

		<b>PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - NOTA IGUAÇUANA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>19</b>	
Data e Hora da Emissão	26/02/2016 08:28:20	Competência	2/2016	Código de Verificação	357578837		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	NOVA IGUAÇU - RJ		
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome	JOEL CURTY ME						
Nome Fantasia	ANGAI CONSTRUÇÕES						
CNPJ/CFF	19.586.956/0001-45	Inscrição Municipal	393983	Município	NOVA IGUAÇU - RJ		
Endereço e CEP	RUA VERA, 73 - Viga CEP: 26013-520						
Complemento	CS 01	Telefone	(21)2695-7754	e-mail	dribelzario@hotmail.com		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome	APM EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES						
CNPJ/CPF	19.915.465/0001-09	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUAÇU - RJ		
Endereço e CEP	RUA DONA CHANA, 15 - PARQUE BOAVENTURA CEP: 26298-336						
Complemento		Telefone	(21)2696-0679	e-mail	BARROSEIVALDO@HOTMAIL.COM		
Discriminação do Serviço							
REPARO EM VAZAMENTO NAS INTALAÇÕES HIDRAULICA. R\$ 410,00. INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS . R\$ 280,00. REFORMA DE UM PORTAO . R\$ 510,00.							
Código do Serviço / Atividade							
7.02 / 432919999 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra	320727		Código ART	320727			
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
						CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$	1.200,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.200,00			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00			
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.200,00			
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	500,00			
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$	1.200,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN R\$	0,00			
		2-Não					
Aviços	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://novaiguacu.ginfes.com.br">http://novaiguacu.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

Confere com o original

Adquirido com Recursos do FINE

13.536.956/3001-45

*[Handwritten signature]*

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]* - 10/693738 - 7 Prof<sup>a</sup>

*[Handwritten signature]* - 13/212180-9 - Prof<sup>o</sup>

Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

RECEBIMOS DA A.P.M.  
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE MAGALHÃES

1.200,00 Mil e duzentos

Recibo, pago em 26/02/16 850015

emitido em 26/02/16 019


Assinatura por Extensão - Cargo

**PARCO PAPELARIA LTDA**

CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87  
 SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ  
 CEP: 20.920-000 - FONE: (21) 3878-8852

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 472975  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO  
**3316 0205 2140 5300 0129 5500 1000 4729 7514 6175 3000**  
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora



TURMA DA OPERAÇÃO 77413936  
 CNPJ 05.214.053/0001-29  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311608202728 2502/2016 15213640300

INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.915.465/0001-09  
 DADOS DA NF-e  
 Nº 15  
 BAIRRO JARDIM GUANDU  
 FONE/FAX 2127993029  
 UF RJ  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 26298-336  
 DATA DE EMISSÃO 25/02/2016  
 DATA DE ENTRADA/SAIDA  
 HORA DE SAIDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.223,56	VALOR DO ICMS	232,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.451,32
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.451,32
RAZÃO SOCIAL	VOLUMENS		MARCA	MUNICÍPIO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO			

COD. PROD.	QUANTIDADE	ESPECIE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	VALOR	ICMS	V. ICMS	ALICUOTAS	TIPO	V. IPI
69327			PAPEL 40 KG 66X96 120CM P BRANCO MASTER - PCT C/250 - DIVERSOS	48025793	060	5405	PC	1.0000	106,400	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
223127			PAPEL RINDO A4 75GRS 500LS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMIX	48025610	060	5405	CX	1.0000	125,810	125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
198119			ATACADOR PQUADRO BRANCO KIT-PRO WEIBO2 ATACADO - CAIXA UNID - KIT	96039000	220	5102	CX	14.0000	4.70000	65,80	45,92	8,55	19,00	0,00	
2635			APONTADOR ESCOLAR REDONDO REF. MK 0126 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	82141000	220	5102	CX	6.0000	1.5000	9,00	6,16	1,17	19,00	0,00	
374426			BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AMARELO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	4.0000	10,6400	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
374445			BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL EVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3.0000	18,6400	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
374474			BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL EVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3.0000	10,6400	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
374472			BORRACHA EVA 40X48X1,5MM BRANCO EVA-030 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3.0000	10,6400	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
374473			BORRACHA EVA 40X48X1,5MM PRETO EVA-028 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3.0000	10,6400	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
481488			BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA EVA-006 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	4.0000	10,6400	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
374454			BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA EVA-052 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3.0000	10,6400	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
374477			BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA EVA-006 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3.0000	10,6400	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
374473			BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROXO EVA-003 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3.0000	10,6400	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
374444			BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE CLARO EVA-015 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3.0000	10,6400	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
374429			BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3.0000	10,6400	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
374424			BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3.0000	10,6400	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
333006			BORRACHA EVA 40X48X1,6MM AZUL CLARO ATACADO - PCT C/10 - MAKE +	64062000	220	5102	PC	3.0000	10,6400	31,92	21,84	4,15	19,00	0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

VENDEDOR: VANESSA PEREIRA / PEDIDO: 3307140/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 1663,01 V.I.C.M.S 08,00 / ALIQ. 19% BASE C. 1223,56 V.I.C.M.S 232,48 / BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 1 DO DECRETO N 3693, DE 29 DE OUTUBRO DE 2004. TRATAMENTO TRIBUTARIO ESPECIAL CONCEDIDO MEDIANTE PROCESSO EM NOME DA POSTULANTE / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, ANEXO I ART 2 LIVRO II, PROCCM: RUA DA ALIADA, 05, SUBSOLLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 311. / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 258 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ EDIVALDO BARROS OLIVEIRA CPF 9030676791

**RESERVA DO AO MISCO**

RESERVA DO AO MISCO

Confere com o original

### Adquirido com Recursos do FNDE

RECIBO Nº 001/2011  
 RECEBEMOS DA A.P.M.  
 200 ANILAS MILIMETRICAS  
 200 ANILAS MILIMETRICAS  
 3.454,32 ( Três mil, quatrocentos e cinquenta  
 e um reais e trinta e dois Centavos.  
 320016  
 25/02/16  
 472975  
 Assinatura por Estampa

MCO FÁBRIANA LTDA  
 5.214 053600120  
 CAMPO DE MARACÁ, 87  
 SÃO CRISTÓVÃO - CEP 30211-140  
 RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBEMOS A QUANTIA DE R\$ 3.454,32 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DE MCO FÁBRIANA LTDA.

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 25/02/16  
 Leonice A. da Silva - R. 10/688519-6  
 Assinatura por Estampa  
 O.P. 10/6936232-8  
 Matrícula



**PARCO PAPELARIA LTDA**  
 CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87  
 SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ  
 CEP: 20.920-000 - FONE: (21) 3878-8852

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77413936

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 Nº 1  
 05.214.053/0001-29

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 472975  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/3

**CHAVE DE ACESSO**  
 3316 0205 2140 5300 0129 5500 1000 4729 7514 6175 3000  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seltz Autorizadora

DADOS DA NF-e  
 33160053000129550010004729751461753000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.		QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C.	ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPT
					PC	PC							KMS	BT	
133023	BORRACHA EVA 40X4X1,6MM VERMELHO POCO ATACADO - PCT C/10 - MADE +	39211900	020	5102	PC	PC	3,0000	10,6500	31,92	21,84	4,15	0,00	19,00	0,00	0,00
217926	BORRACHA KIT C/ CAPA PROTETORA REF. RESUM BRANCO ATACADO - CAIXA C/24 - KIT	40169200	220	5102	CX	CX	1,0000	13,9600	13,96	9,55	1,81	19,00	0,00	0,00	0,00
241470	BORRACHA KIT TOP COI OR. REF:502 ATACADO - HOJE C/100 - KIT	40169200	220	5102	PC	PC	1,0000	8,6200	8,62	5,90	1,12	19,00	0,00	0,00	0,00
434396	BORRACHA MERCUR CLEAN 24. VEI DE ATACADO - CAIXA C/24 - MERCUR	40169200	020	5102	CX	CX	1,0000	18,8700	18,87	12,91	2,45	19,00	0,00	0,00	0,00
223411	BRINQUEDO GRÁFICO ALFABÉTICO IMAGENS REF.70 (MADERA) ATACADO - IND UNID - JOB	95030099	020	5102	UN	UN	2,0000	14,0300	28,06	2,98	3,47	19,00	0,00	0,00	0,00
223411	BRINQUEDO EDUC ALFABÉTICO IMAGENS REF.70 (MADERA) ATACADO - IND UNID - JOB	95030070	020	5102	UN	UN	2,0000	2,1800	4,36	2,98	0,57	19,00	0,00	0,00	0,00
162533	BRINQUEDO EDUC DOMINIO ADICAO R. 1020 ATACADO - IND UNID - CIA BRINK	95030099	020	5102	UN	UN	2,0000	10,5500	21,10	14,44	2,74	19,00	0,00	0,00	0,00
162533	BRINQUEDO EDUC DOMINIO ADICAO R. 1019 ATACADO - IND UNID - CIA BRINK	95030070	020	5102	UN	UN	2,0000	10,5500	21,10	14,44	2,74	19,00	0,00	0,00	0,00
223413	BRINQUEDO EDUC FACE A FACE REF.11 (MADERA) ATACADO - IND UNID - JOB	95030070	020	5102	UN	UN	2,0000	2,1800	4,36	2,98	0,57	19,00	0,00	0,00	0,00
215183	BRINQUEDO EDUC MEMÓRIA 10 DOS COLETIVOS R.66 (MADERA) ATACADO - IND UNID - JOB	95030070	020	5102	UN	UN	1,0000	4,3600	4,36	2,98	0,57	19,00	0,00	0,00	0,00
215178	BRINQUEDO EDUC TORRENOTO (MADERA) ATACADO - IND UNID - JOB	95030070	020	5102	UN	UN	2,0000	2,1800	4,36	2,98	0,57	19,00	0,00	0,00	0,00
223464	BRINQUEDO QUEBRA CABECA BRANCA DE NEVE (MADERA) ATACADO - IND UNID - JOB	95030070	020	5102	UN	UN	1,0000	4,3600	4,36	2,98	0,57	19,00	0,00	0,00	0,00
223479	BRINQUEDO QUEBRA CABECA MOISÉS (MADERA) ATACADO - IND UNID - JOB	95030070	020	5102	UN	UN	1,0000	4,3600	4,36	2,98	0,57	19,00	0,00	0,00	0,00
223442	BRINQUEDO QUEBRA CABECA PINOQUIO R.101 (MADERA) ATACADO - IND UNID - JOB	95030070	020	5102	UN	UN	1,0000	4,3600	4,36	2,98	0,57	19,00	0,00	0,00	0,00
223402	BRINQUEDO QUEBRA CABECA TRES PORQUINHOS (MADERA) ATACADO - IND UNID - JOB	95030070	020	5102	UN	UN	2,0000	4,3600	8,72	5,84	1,12	19,00	0,00	0,00	0,00
192634	CADERNO NUMERADO 100FOL. SEM MARCADA R.4550 ATACADO - PCT C/5 - SAO DOMINGOS	96030200	260	5405	PC	PC	3,0000	16,3600	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383076	CANETA ALISTER RETRO PROTETOR. 24MM C/DTD 156203 ATACADO - CARTELA UNID - KIT	96081000	060	5405	CX	CX	3,0000	16,3600	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160051	CANETA COMPACTOR 07. PRETO ATACADO - CAIXA UNID - KIT	96082000	260	5405	PC	PC	4,0000	7,6400	30,56	20,91	3,97	19,00	0,00	0,00	0,00
173377	CANETA HIGHLIGHTER 12 CORES FINO R.7242 ATACADO - CAIXA UNID - KIT	96082000	260	5405	PC	PC	4,0000	7,6400	30,56	20,91	3,97	19,00	0,00	0,00	0,00
498484	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 AMARELO 06 ATACADO - PCT C/20 - V.M.P	48102990	020	5102	PC	PC	3,0000	22,92	68,76	15,68	2,80	19,00	0,00	0,00	0,00
498484	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 PRETO 08 ATACADO - PCT C/20 - V.M.P	48102990	020	5102	PC	PC	3,0000	22,92	68,76	15,68	2,80	19,00	0,00	0,00	0,00
498493	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 ROSA 07 ATACADO - PCT C/20 - V.M.P	48102990	020	5102	PC	PC	3,0000	22,92	68,76	15,68	2,80	19,00	0,00	0,00	0,00
498493	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 VERDE 02 ATACADO - PCT C/20 - V.M.P	48102990	020	5102	PC	PC	3,0000	22,92	68,76	15,68	2,80	19,00	0,00	0,00	0,00
498493	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 VERDE 03 ATACADO - PCT C/20 - V.M.P	48102990	020	5102	PC	PC	3,0000	22,92	68,76	15,68	2,80	19,00	0,00	0,00	0,00
498493	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 VERMELHO 01 ATACADO - PCT C/20 - V.M.P	48102990	020	5102	PC	PC	3,0000	22,92	68,76	15,68	2,80	19,00	0,00	0,00	0,00
217	COLA EM BASTÃO P/TT 100GRS ATACADO - PCT C/10 - HENKEL	35069120	020	5102	PC	PC	12,0000	6,1500	73,80	50,49	8,70	19,00	0,00	0,00	0,00
95045	COLA ISOPOR 90GRS ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	020	5102	PC	PC	12,0000	6,1500	73,80	50,49	8,70	19,00	0,00	0,00	0,00
95040	COLA PLÁSTICA 90GRS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	020	5102	PC	PC	12,0000	6,1500	73,80	50,49	8,70	19,00	0,00	0,00	0,00
95041	COLA PLÁSTICA 90GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	020	5102	PC	PC	12,0000	6,1500	73,80	50,49	8,70	19,00	0,00	0,00	0,00
179155	COLA PLÁSTICA 100GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	38249029	220	5102	CX	CX	4,0000	20,3300	81,32	55,64	10,57	19,00	0,00	0,00	0,00
120964	CORRETIVO P/TA KIT 5MM X 6M REF. 28 ATACADO - CAIXA C/6 - KIT	48281000	060	5405	PC	PC	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213714	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL. ATACADO - PCT C/50 - PACHECO	48171000	040	5405	PC	PC	2,0000	12,1900	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196379	ENVOLPE GRÁF. NAT. URAL. 23X12 80GR R.1035 ATACADO - PCT C/100 - MAITRA	48211000	020	5102	BL	BL	4,0000	5,1200	20,48	14,01	2,66	19,00	0,00	0,00	0,00
25777	ETIQUETA REDECOATIVA MOTIVOS DIVERSOS ATACADO - ROLÃO UNID - REIDMA	85442000	020	5102	UN	UN	3,0000	8,1900	24,57	18,86	3,58	19,00	0,00	0,00	0,00
138494	EXTENSÃO ELÉTRICA FERRELA 3MTRS R.109503 PRETO ATACADO - IND UNID - HERRLIG	48114110	020	5102	PC	PC	2,0000	17,3400	34,68	23,73	4,51	19,00	0,00	0,00	0,00
357250	FTA ADESIVA 18X30 DUPLA FACE KIT R.24299-06 ATACADO - PCT C/4 - KIT	39191000	020	5102	PC	PC	8,0000	8,9000	71,20	48,72	9,26	19,00	0,00	0,00	0,00
111422	FTA P/EMR. 48X45 QUALLI TAPR. TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/4 - ADELBRAS	96093000	020	5102	PC	PC	6,0000	20,4100	122,46	83,79	15,92	19,00	0,00	0,00	0,00
311623	GIZAQ DE CERA 12 CORES SORTIDO ATACADO - PCT C/12 - KIT	39261000	060	5405	PC	PC	3,0000	6,6800	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO ATACADO - PCT C/50 - DELLO	39261000	060	5405	PC	PC	2,0000	12,3900	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11199	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ATACADO - PCT C/50 - DELLO	39261000	060	5405	PC	PC	2,0000	12,3900	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494688	LÁPIS DE CDR 12 CORES JUNDO SEXY/VIVO R.48.8300 ATACADO - CAIXA UNID - CIS	96081000	260	5102	CX	CX	1,0000	16,5000	16,50	11,29	2,15	19,00	0,00	0,00	0,00
120889	MARCADOR P/QUADRO BRANCO KIT B-437 AZUL ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96081000	260	5405	CX	CX	3,0000	19,3900	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120890	MARCADOR P/QUADRO BRANCO KIT B-437 PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	CX	3,0000	19,3900	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179348	MARCADOR P/QUADRO BRANCO KIT PRO G-201 AZUL ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	CX	4,0000	36,7200	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179349	MARCADOR P/QUADRO BRANCO KIT PRO G-201 PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	CX	4,0000	36,7200	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5359	MASSA P/ModelAR 6 CORES SOFT R. 0716 ATACADO - PCT C/12 - AGUILERX	44219000	020	5102	PC	PC	8,0000	17,9000	143,20	97,96	18,62	19,00	0,00	0,00	0,00
180050	PALITO PARA C/BIURASCO BANHU REF. 64100 ATACADO - PCT C/50 - TIBOTO	63071000	020	5102	PC	PC	2,0000	1,6000	3,28	2,24	0,43	19,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original

## Adquirido com Recursos do FNDE

RECEBIMOS DA A.P.M. ESCOLA MUNICÍPAL ALFREDO BELLETTI DE MADALHAES	
R\$ 461,32	Quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos
	850016
	26/02/16
	478915
Assinatura por Escopo - Escopo	

PARCO PAPELARIA LTDA  
R. 214.053/0001-29  
CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 87  
C. CRISTÓVÃO - CEP 20921-440  
DE JANEIRO - RJ

RECEBIMOS ATRAVÉS DO N.º \_\_\_\_\_  
QUANTIA DE R\$ \_\_\_\_\_  
PULO BANCO \_\_\_\_\_  
/ / \_\_\_\_\_ PARCO PAPELARIA LTD



Asseto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 25 / 02 / 16

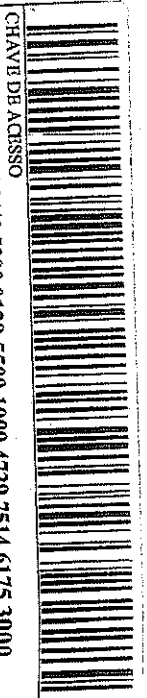
Lenice A. da Silva - OP - 10/6983196

Alcides Silva J. Carlos O.P. 10/6962328

**PARCO PAPELARIA LTDA**

CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87  
 SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ  
 CEP: 20.920-000 - FONE: (21) 3878-8852

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 472975  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO  
**33160205 2140 5300 0129 5500 1000 4729 7514 6175 3000**  
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77413936

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 05.214.053/0001-29

DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33160025002218 250922016 1521436-0300

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CMOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
44318	PANO ESPREGAO ALV. BRANCO C/3 40X67 ALK-7042 ATACADO - IND UNID - ALKLN	54039490	020	5102	UN	4,0000	4,700	18,96	12,97	2,46	19,00	0,00
44317	PANO ESPREGAO ALV. COLORS C/3 40X67 ALK-8075 ATACADO - IND UNID - ALKLN	54039490	020	5102	UN	3,0000	5,500	16,65	11,41	2,17	19,00	0,00
89	PAPEL FILIPAPER VERDE 180G/MS BRANCO R.977 ATACADO - PCT C/50 - FILIPAPER	48023810	060	5405	PC	3,0000	8,300	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00
215923	PAPEL KIT CARDS 24 C/24PIS REEF PRC-C-1699 ATACADO - PCT UNID - KIT	48109210	220	5102	PC	6,0000	4,3400	26,04	17,82	3,39	19,00	0,00
6144	PASTA MODELO 17 AZUL ATACADO - PCT C/50 - IMPRIMO	42021210	060	5405	PC	1,0000	24,600	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00
145151	PASTA SANFONADA A4 12 DIV 4902 AZUL ATACADO - PCT UNID - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	11,5100	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00
145151	PASTA SANFONADA A4 12 DIV 4902 CRISTAL ATACADO - PCT UNID - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	14,4200	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5639	PASTA SANFONADA OFICIO SGE-12 12 DIV 4602 RIME ATACADO - PCT UNID - KIT	42021210	060	5405	PC	1,0000	12,1000	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1746	PASTA TRANSP. ABA/ELAST 1/2 OF A-01 AMARELO ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1,0000	12,1900	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	PASTA TRANSP. ABA/ELAST 1/2 OF A-01 LILAS ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1,0000	12,1900	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PASTA TRANSP. ABA/ELAST 1/2 OF A-01 VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1,0000	12,1900	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1752	PASTA TRANSP. ABA/ELAST 1/2 OF A-01 ROSA ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1,0000	12,1900	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3889M	PIILHA ALKALINA PALITO MAXPRINT C/2 R.75635-8 ATACADO - CAIXA C/12 - MAXPRINT	96082800	060	5405	CX	1,0000	31,1600	31,16	21,32	4,05	19,00	0,00
928	PINCEL ATOMICO R.1100-P PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - PILOT	96082800	060	5405	CX	1,0000	30,8000	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00
928	PINCEL ATOMICO R.1100-P VERDE ATACADO - CAIXA C/12 - PILOT	96082800	060	5405	CX	1,0000	30,8000	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00
934	PINCEL ATOMICO R.1100-P VERMELHO ATACADO - CAIXA C/12 - PILOT	96082800	060	5405	CX	1,0000	30,8000	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00
137423	PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE HE 042 ATACADO - IND UNID - KIT	85167990	220	5102	UN	2,0000	10,1100	18,80	12,32	2,34	19,00	0,00
137424	PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE HE 042 ATACADO - IND UNID - KIT	85167990	220	5102	UN	3,0000	16,2900	49,56	33,91	6,44	19,00	0,00
217280	RETEL P/PAVADOUR QUADRO BRANCO MAGNETICO ATACADO - PCT C/10 - CORTIARTE	56022900	020	5102	PC	3,0000	20,3200	60,96	41,71	7,92	19,00	0,00
129018	RETEL P/PAVADOUR QUADRO BRANCO MAGNETICO ATACADO - PCT KILO - RENDICOLLA	35052000	020	5102	UN	3,0000	13,7400	41,71	9,40	0,00	0,00	0,00
129019	RETEL P/PAVADOUR QUADRO BRANCO MAGNETICO ATACADO - PCT KILO - RENDICOLLA	35052000	020	5102	UN	3,0000	20,3200	60,96	41,71	7,92	19,00	0,00
223651	RETEL P/PAVADOUR QUADRO BRANCO MAGNETICO ATACADO - PCT KILO - RENDICOLLA	35052000	020	5102	UN	3,0000	13,7400	41,71	9,40	0,00	0,00	0,00
140959	SABONETE LIQUIDO CHEMORO 21,75 CHA VERDE ATACADO - IND UNID - KIT	82130000	260	5405	UN	3,0000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00
211696	TESOURA P/COSTURA MIU-TUSO 1480 21CM ATACADO - IND UNID - KIT	82130000	260	5405	UN	3,0000	2,3600	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00
494136	TESOURA USO GERAL KIT GR-2022 28CM CABO EMBORE ATACADO - IND UNID - KIT	82130000	260	5405	UN	6,0000	28,9400	173,64	118,51	22,57	19,00	0,00
420548	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 20ML AZUL ATACADO - IND UNID - COMPACTOR	32159000	020	5102	UN	5,0000	4,3600	14,92	14,92	2,83	19,00	0,00
219180	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 20ML AZUL ATACADO - IND UNID - COMPACTOR	32159000	020	5102	UN	5,0000	4,3600	14,92	14,92	2,83	19,00	0,00
120895	BLOCO P/REGICAO 36X50 AMARELO MS-54-VL MULTITRILDO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	48201000	260	5405	CX	1,0000	31,6700	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00
120895	GRAVPO 24/6-BZ C/5000 KIT COBRE MULTITRILDO ATACADO - CAIXA C/10 - KIT	83459000	220	5102	CX	1,0000	31,9400	35,94	24,59	4,67	19,00	0,00

Conte com o original

# Adquirido com Recursos do FNDE

RECEBIMOS DA A.P.M.  
ESCOLA MUNICIPAL APLICADA TÉCNICA DE MACHALINHAS  
R. 451, 30 (três mil, quatrocentos e cinquenta e um) reais e cinquenta e sete centavos (R\$ 3.451,37) em favor de  
Lecnia A. da Silva O.P. 1016985196  
25/02/16 472978

Assinado por Carlos ...


PARCO PAPELARIA LTDA  
CNPJ 014.053/0001-29  
CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 87  
CRISTÓVÃO - CEP 20921 - 440  
DE JANEIRO - RJ

CEBEMOS ATRAVÉS DO Nº. \_\_\_\_\_  
QUANTIA DE R\$ \_\_\_\_\_  
LO BANCO \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ PARCO PAPELARIA LTD

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue/prestado em 25/02/16

Lecnia A. da Silva O.P. 1016985196

Ricardo ... A. Cardoso O.P. 1016985196  
Assinado por Ricardo ...

<p><b>NOTA MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTO LTDA</b></p> <p>RUA DOUTOR LUIZ GUIMARAES, 78 - - CENTRO, Nova Iguacu, RJ - CEP: 26215530 - Fone/Fax: 2126691484</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.362 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3316 0303 7111 6700 0159 5500 1000 0013 6210 0583 4002</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333160028036128 - 02/03/2016 11:25</p>
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 77197400	CNPJ 03.711.167/0001-59
--------------------------------------	--	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>APM E.M. ALFREDDO PEREIRA DE MAGALHÃES</b>		19.915.465/0001-09	02/03/2016
ENDEREÇO DONA CHANA, 15 -	BAIRRO/DISTRITO PARQUE BOAVENTURA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Iguacu	FONE/FAX 27993029	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CXP	TRIFE P/ CAIXA ASK CXP	92099900	0102	5102	UN	2,0000	139,9000	279,80					
750 300W	CAIXA ACUST. LEAC'S PULP'S 750 300W	85182200	0102	5102	UN	1,0000	1.019,9000	1.019,90					
C-AT.PULP'S 750 300W USB	CAIXA ATIVA LEAC'S PULP'S 750 300W USB	85185000	0102	5102	UN	1,0000	1.599,9000	1.599,90					
2,50 mm	CABO PARARELO 2,50 mm	85444200	0102	5102	MT	10,0000	3,0000	30,00					
SPEAKON M-S. ANG	PLUG SPEAKON MACHO S. ANGELO FL-4L	85369090	0102	5102	UN	2,0000	25,9000	51,80					
M-05P	CABO P/ MIC. MAC 5M CLASSIC M-05P	85444200	0102	5102	UN	2,0000	38,9000	77,80					
U-585 DUPLO	MICROFONE JWL U-585 DUPLO	85181090	0102	5102	UN	1,0000	589,9000	589,90					
EMS-580	MICROFONE JWL EMS-580	85181090	0102	5102	UN	1,0000	149,9000	149,90					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		115380			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Confere com o original

Adquirido com Recursos do FNDE

RECEBIMOS DA A.P.M.	
ESCOLA MUNICIPAL DE MAGALHÃES	
Rua ... de R\$	
3.799,00 (Três mil, setecentos e noventa e nove reais.)	
pagos em ...	850017
emitido em 02/03/16	referente
à(s) Nota(s) Fiscal(is) nº	1.362
Assinatura por Extensão - Cargo	


Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 02 / 03 / 2016		
<i>Márcia G. L. da Silveira - prof</i>	- 10/703	
Assinatura por Extensão	- Cargo	- Matrícula
<i>Helia F. Jotta da Silva - Prof</i>	13/714463	7-6
Assinatura por Extensão	- Cargo	- Matrícula

03711167/0001-59

EMPRESA INSTRUMENTOS LTDA.  
Rua Treze de Maio, 78  
Centro - CEP 26250-020

Ata

850017

	<b>PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU</b>				<b>Número da NFS-e</b>  25
	<b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - NOTA IGUAÇUANA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				

<b>Data e Hora da Emissão</b>	18/04/2016 11:32:13	<b>Competência</b>	4/2016	<b>Código de Verificação</b>	616541766
<b>Número do RPS</b>		<b>No. da NFS-e substituída</b>		<b>Local da Prestação</b>	NOVA IGUAÇU - RJ

**Prestador de Serviço**

<b>Razão Social/Nome</b>	JOEL CURTY ME				
<b>Nome Fantasia</b>	ANGAI CONSTRUÇÕES				
<b>CNPJ/CPF</b>	19.586.956/0001-45	<b>Inscrição Municipal</b>	393983	<b>Município</b>	NOVA IGUAÇU - RJ
<b>Endereço e CEP</b>	RUA VERA, 73 - Vila CEP: 26013-520				
<b>Complemento</b>	CS 01	<b>Telefone</b>	(21)2695-7754	<b>e-mail</b>	dribelizario@hotmail.com

**Tomador de Serviço**

<b>Razão Social/Nome</b>	APM EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES				
<b>CNPJ/CPF</b>	19.915.465/0001-09	<b>Inscrição Municipal</b>		<b>Município</b>	NOVA IGUAÇU - RJ
<b>Endereço e CEP</b>	RUA DONA CHANA, 15 - PARQUE BOAVENTURA CEP: 26298-336				
<b>Complemento</b>		<b>Telefone</b>	(21)2696-0679	<b>e-mail</b>	BARROSEDIVALDO@HOTMAIL.COM

**Discriminação do Serviço**

RECUPERAR E INSTALAR AS PORTAS DOS BANHEIROS DOS ALUNOS . R\$ 1.050,00.  
 REVISAO NAS BICAS E DESCARGAS DOS BANHEIROS DOS ALUNOS. R\$ 350,00.  
 SUBSTITUIÇÃO DO REGISTRO DE AGUA DA COZINHA E TROCA DA BOMBA DE AGUA R\$ 200,00.

**Código do Serviço / Atividade**

7.02 / 432919999 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

<b>Código da Obra</b>	320727	<b>Código ART</b>	320727
-----------------------	--------	-------------------	--------

**Tributos Federais**

<b>PIS (R\$)</b>		<b>COFINS (R\$)</b>		<b>IR (R\$)</b>		<b>INSS (R\$)</b>		<b>CSLL (R\$)</b>	
------------------	--	---------------------	--	-----------------	--	-------------------	--	-------------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	1.600,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.600,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.600,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.600,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00	
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://novaiguacu.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.  
 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.  
 4- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Avisos  
 Avisos  
 Avisos

RECEBITOS DA A.P.M.  
 ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO NEUNHA DE MAGALHÃES  
 Rua ... nº ... Fone ...

Valor: 1.600,00 *um mil e*  
*seiscentos reais*

pagos em: *cheque nº 890018*  
 emitido em: 18/04/16  
 ô(s) Nota(s) de: 025

Assinatura por Extensão - Cargo

95.628.258/0001-40

Confere com o original

*[Handwritten signature]*

É emitido com Recursos do FNDE

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 18 / 04 / 2016

*Vilmara R. R. R. R.* Prof. 10/691509-4  
 Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

*André* Prof. 13/711629-6  
 Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Escola



**FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA.**



AV. GETULIO DE MOURA -  
2563 - CENTRO - NILOPOLIS -  
RJ - Tel 55(21)12693-9550 / Cep  
26.525-002

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº.188846  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3316.0529.9115.5900.0155.5500.1000.1888 4617.0935.0812

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e  
3.33.16-0066872430 - 21/05/2016 16:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL 82779981 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 29.911.559/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
A.P.M.E.M.ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES

ENDEREÇO  
RUA DONA CHANA, 15

MUNICÍPIO  
NOVA IGUACU

FONE/FAX  
55(21)2799-3029

UF  
RJ

CNPJ/CPF  
19.915.465/0001-09

DATA DA EMISSÃO  
21/05/2016

BAIRRO/DISTRITO  
PARQ. BOAVENTURA

CEP 26.298-336 DATA SAÍDA/ENTRADA 21/05/2016

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA  
16:35

FATURA

Forma pagto.: A vista  
Cheque-21/05/16- R\$1.037,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
448,30	85,17	0,00	0,00	1.037,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMIENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11			1	3,856	3,856

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20736	BOMBA CENTR PRATIK CP6R 1CV 110V [02]	84137080	020	5102	PC	1,0000	821,9000	821,90	380,70	72,33	0,00	19,00	0,00
20401	LAMP ELETR ESP.25W BR 127V FLE25A16 [31]	85393100	060	5405	PC	5,0000	10,9000	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10271	TORN PLAST.LAV 1/2 BRAN TL3/AS*BR1	84818019	000	5102	PC	4,0000	16,9000	67,60	67,60	13,84	0,00	19,00	0,00
16102	TANQUE 55X47 20L CNI2 CARAMELO TQ1 [31]	39221000	060	5405	PC	1,0000	93,6000	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

MDS: a1f50625716e7691b1121184cc404e31

[31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST.TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PARI  
[02] REDUÇÃO NA BASE CONVÊNIO 52/91, PROR. CONV. ICMS27/2015- ATE 31.12.2015  
DEC 36/151/2004

Procon: R. da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo  
Vendedor: ANDERSON FELIX B. DA SILVA Código Vendedor: 60045 Pedido: 5000189  
Observação: Retirado Filial Pedido: 01 Você pagou aproximadamente: R\$ 58,86 de tributos federais  
R\$ 139,61 de tributos estaduais R\$ 839,13 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ ca7g3

960049

# ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

- 1º MERCADORIAS DANIFICADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS NO ATO DA ENTREGA.
- 2º LOUÇAS, GABINETES, ESPELHEIRAS E BANHEIRAS, FAVOR CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO, ABRINDO AS EMBALAGENS.
- 3º PISOS E REVESTIMENTOS, DE QUALIDADE EXTRAIA, OBSERVAR LOTE, TONALIDADE E REFERÊNCIA. ANTES COLOCAÇÃO.
- 4º PRAZO DE TROCA : 72 HORAS

## Motivo Devolução:

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em **21 / 09 / 16** LOCAL SEM ELEVADOR

CLIENTE AUSENTE

DESISTÊNCIA DA COMPRA

DIFÍCIL ACESSO

ENDEREÇO INCORRETO

ENTREGA FORA DO DIA COMBINADO

LOCAL SEM ELEVADOR

PEDIDO ERRADO

PRODUTO AVARIADO

REENTREGA

RESTRIÇÃO DE HORÁRIO

OUTROS

**13/713942-1**

**13/714756-4**

Assinatura do Cliente Externo - Cargo - Matrícula - Transportadora

**29911559/0001 55**

OBS:

*Osório*  
*Osório*  
 Conferente

CONFERIDO A MERCADORIA EM PERFEITO ESTADO  
**Parceadora Chatuba de Nilópolis**  
**Ltda.**

Entrada Getúlio de Moraes, 256  
 Centro - CEP 26525-002

ASSINATURA DO CLIENTE

Nº FORMULÁRIO: 220187

Horário de funcionamento de nossas lojas: de Segunda a Sexta, das 8hs às 20hs, Sábado das 8hs às 19hs  
**Confere com o original**

**Nilópolis**  
 2105-0550  
 APÓS A ESTAÇÃO DE TREM

**DUITRA NOVA LOJA**  
 3664-5666  
 ANTES DO KM 19

**SANTA CRUZ**  
 3305-7981  
 PRÓXIMO AO GUARABARA

**SVANGUAGU**  
 2105-3083  
 RUA DA PREFEITURA, ESQUINA C/ ANTIGA 13 DE MAIO

**REALIZAÇÃO DE BIENNAIS DA ALFAM**  
 ESCOLA MUNICIPAL ALFAM - BARRIO DE SÃO JERÔNIMO  
 3368-7121  
 PRÓXIMO À PRAÇA DE ALEMANHA

**MERCADÃO DE JACAREPAGUA**  
 2105-1919

**10X SEM JUROS**  
 EM CARTÕES



*Hum mil, trinta e sete reais e sessenta centavos*  
 CARTÃO  
 cheque nº 850019  
 2105/16  
 188846

**COMPRE SEM SAIR DE CASA**  
 VENDAS: **2691-9575**  
 LIGUE JÁ  
 www.chatuba.com.br


**SAC CENTRAL**  
 3664-5665

Assinatura do Cliente Regias

REGIÃO DOS LAGOS  
 SÃO GONÇALO  
 REGIÃO SERRANA

REGIÃO DE NILOPOLIS  
 REGIÃO DE COSTA VERDE

**CONSULTE NOSSOS VENDEDORES**

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20160808:07497536000169:200.199.15.226</small>	Número da Nota <b>00000967</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>08/08/2016 12:23:11</b>				
	Código de Verificação <b>G499-8BDQ</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>07.497.535/0001-69</b> Inscrição Municipal: <b>0.363.934-7</b> Inscrição Estadual: <b>77952896</b> Nome/Razão Social: <b>ACQUAREDES COMERCIO E SERVICOS DE REDE DE PROTECAO LTDA</b> Nome Fantasia: <b>ACQUAREDES</b> Tel.: <b>3274-3562</b> Endereço: <b>RUA ADELAIDE 26, A LOJ A - PIEDADE - CEP: 20751-060</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>acquaredes@gmail.com</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>19.915.465/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Inscrição Estadual: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>APM EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES</b> Endereço: <b>RUA DONA CHANA 15 - JARDIM GUANDU - CEP: 26298-336</b> Tel.: <b>----</b> Município: <b>NOVA IGUACU</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>emalfredopereira113@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA MALHA 10X10 FIO 30 / 36 NA COR AZUL PARA FUNDO DE QUADRA					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 2.600,00</b>					
Serviço Prestado <b>07.06.18 - colocação ou instalação de esquadrias metálicas</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).</li> <li>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito.</li> </ul>					

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 08 / 08 / 16

Andréa profusora 13711629-6  
Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

Wilmadon Caribuey Prof 10/691509-4  
Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

Confere com o original

Adquirido com Recursos do FNDE

Recebemos DA RPM DA EM

ALFREDO P. DE MAGALHÃES a importância de R\$  
2.600,00 ( DOIS MIL E SEISCEN  
TOS REAIS ),  
pago através do Cheque n.º 850020  
emitido em 08/08/16 referente  
a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 0967

Assinatura por Extenso - Cargo

07.497.535 / 0001-65

ACQUAREDES COM. E SERVIÇOS  
DE REDE DE PROTEÇÃO LTDA. - ME

Rua Adelaide, 26 A Loja A  
MEOADE - CEP 20751-063  
RIO DE JANEIRO - RJ

**PARCO PAPELARIA LTDA**

CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87  
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP: 20.921-440 - FONE: (21) 3878-8852

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº **510426**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **1/2**

CHAVE DE ACESSO  
**3316 0905 2140 5300 0129 5500 1000 5104 2614 1885 1645**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

REZA DA OPERAÇÃO  
NBS DE MERCADORIA  
R/CÃO ESTADUAL  
77413936  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
DADOS DA NF-e  
CNPJ 05.214.053/0001-29  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
33160119016851 09/09/2016 12:08:24:03:00

NOME/RAZÃO SOCIAL  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES  
ENDERECO  
RUA DONA CHANA  
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU  
Nº 15  
BAIRRO JARDIM GUANDU  
FONE/FAX 2127993029  
UF RJ  
CNPJ/CPF 19.915.465/0001-09  
CEP 26298-336  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/09/2016  
HORA DE SAÍDA

RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
9 - São Fregie

VALOR DO FRETE	VALOR DO Seguro	DESCONTO	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO (RIBHOQUE)	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
585,16	0,00	116,63	0,00	0,00	0100		RJ		1.455,02	1.455,02	1.455,02

COD. PROD.	QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUMENS	MARCA	NUMERAÇÃO	NCM/SH	C.S.T.	GRUP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	VALOR	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
198119	1					96093000	220	5102	CX	6.0000	4,7000	28,20	19,74	3,95	20,00	0,00
196218	1					48302000	260	5405	UN	3.0000	1,9000	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
374445	1					39261000	260	5405	PC	1.0000	10,6400	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00
481479	1					39261000	260	5405	PC	1.0000	10,6400	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00
374425	1					39261000	260	5405	PC	1.0000	10,6400	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00
481480	1					39261000	260	5405	PC	1.0000	10,6400	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00
481481	1					39261000	260	5405	PC	1.0000	10,6400	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00
374473	1					39261000	260	5405	PC	1.0000	10,6400	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00
374424	1					39261000	260	5405	PC	1.0000	10,6400	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00
418635	1					39261000	260	5405	PC	3.0000	18,3800	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00
418629	1					39261000	260	5405	PC	6.0000	18,3800	110,28	0,00	0,00	0,00	0,00
160051	1					96081000	060	5405	CX	2.0000	16,3600	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00
339596	1					39261000	260	5405	CX	2.0000	21,9000	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4937	1					39261000	060	5405	PC	2.0000	55,8800	111,76	0,00	0,00	0,00	0,00
530069	1					48102990	020	5102	PC	1.0000	10,5500	10,55	7,39	1,48	20,00	0,00
530070	1					48102990	020	5102	PC	1.0000	10,5500	10,55	7,39	1,48	20,00	0,00
498500	1					48102990	020	5102	PC	1.0000	10,5500	10,55	7,39	1,48	20,00	0,00
498494	1					48102990	020	5102	PC	1.0000	10,5500	10,55	7,39	1,48	20,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO FISCO

VENDIDOR: SILEVANA CONCEIÇÃO FREDDO, 3466788, P/AGAMENTO: CHEQUE A VISTA/PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 18% BASE C. 617,55 V/ICMS 00,00 / ALIQ. 18% BASE C. 22,22  
V/ICMS 04,02 / ALIQ. 20% BASE C. 562,84 V/ICMS 112,61 / BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 1 DO DECRETO N 36451, DE 29 DE OUTUBRO DE 2004.  
TRATAMENTO TRIBUTARIO ESPECIAL CONGIBIDO MEDIANTE PROCESSO EM NOME DA POSTULANTE / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II,  
INC. II, LIVRO II, ANEXO I, ART 2 LIVRO II, PROCON: RUA DA AUDA, 05, S/USO 03, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ TEL: (21) 3151 / COMISSÃO DE DEBESA DO CONSUMIDOR ALERI TEL:  
(21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/EDVALDO BARROS CPF: 9030676791

RECEBIMOS DA A.P.M.  
 ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE MICALHÃES  
 o valor de R\$ 1.455,02 mil, quatorcentos e  
 cinquenta e cinco reais e dois centavos.  
 850021  
 09/09/16 510426  
 Assinatura por Exatidão - (Carimbo)

05.214.053/0001-2  
 PARCO PAPELARIA LTI  
 Campe de São Cristóvão, F  
 SÃO CRISTÓVÃO - CEP 2092  
 RIO DE JANEIRO - RJ

QUANTIA DE R\$  
 BANCO PARCO PAPELARIA LTI

Atesto que o Produto / Serviço foi  
 entregue / prestado em 09 / 09 / 2016  
 Leonice Mendes da Silva OP 10/695196  
 Assinatura por Exatidão - Cargo - Matéria

Confere com o original

Adquirido com Recursos do FME

**PARCO PAPELARIA LTDA**  
 CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87  
 SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ  
 CEP: 20.921-440 - FONE: (21) 3878-8852

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº **510426**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **2/2**

CHAVE DE ACESSO  
**3316 0905 2140 5300 0129 5500 1000 5104 2614 1885 1645**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Setfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **77413936**

DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**33160119016851.09/09/2016.12.08:24.03.00**  
 CNPJ **05.214.053/0001-29**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
498693	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GM/2 ROSA 07 ATACADO - PCT C/20 - V.M.P	48102990	020	5102	PC	1.0000	10,556	10,55	7,39	1,48	20,00	0,00
534142	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GM/2 VERDE C/4 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	020	5102	PC	1.0000	10,550	10,55	7,39	1,48	20,00	0,00
530059	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GM/2 VERMELHO 020 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	020	5102	PC	1.0000	10,550	10,55	7,39	1,48	20,00	0,00
179155	COLA PLÁSTICA 1000GMS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	020	5102	UN	4,0000	8,3700	33,48	22,32	4,92	18,00	0,00
213714	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL ATACADO - PCT C/50 - PACHECO	48201000	060	5405	PC	1,0000	82,7100	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5646	ENVELOPE COMERCIAL SRPC 114X160 PCT MAIUTRA BRANCO R. 1002 ATACADO - PCT C/100 - MAIUTRA	48171000	060	5405	PC	3,0000	3,3900	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00
196379	ENVELOPE KRAFT NATURAL 21X32 800K R. 1036 ATACADO - PCT C/100 - MAIUTRA	48171000	060	5405	PC	2,0000	12,4900	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3804	ETIQUETA P/REPO TARJADA RTA 20X12 02X25 00M ATACADO - ROLLO C/1660 - PIMACO	48211000	020	5102	RL	1,0000	5,7600	5,76	4,03	0,81	20,00	0,00
357250	FITA ADESIVA 18X30 DUPLA FACE KIT R. 2429-50 ATACADO - PCT C/4 - KIT	48114110	220	5102	PC	1,0000	17,3400	17,34	12,14	2,43	20,00	0,00
111422	FITA P/EMB. 48X45 QUALITAVE TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/4 - ADELBRAS	39191090	220	5102	PC	3,0000	9,1000	27,30	19,11	3,82	20,00	0,00
539273	GARRAFA PLÁSTICA PORTA C/BL 600ML VER. MC 6600 ATACADO - IND UNID - M.C NEW STAR	39223000	220	5102	UN	1,0000	4,3600	4,36	3,05	0,61	20,00	0,00
1245	GLITER (POTE COM 2.5GRS) SORTEIDO ATACADO - PCT C/12 - DIVA GLITER	33064990	020	5102	PC	3,0000	2,8800	8,58	6,01	1,20	20,00	0,00
1243	GLITER (POTE COM 2.5GRS) OURO ATACADO - PCT C/12 - DIVA GLITER	33064990	020	5102	PC	1,0000	2,7800	2,78	1,95	0,39	20,00	0,00
120889	GLITER (POTE COM 2.5GRS) OURO ATACADO - PCT C/12 - DIVA GLITER	33064990	020	5102	PC	1,0000	19,3900	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00
179348	MARKADOR P/QUADRO BRANCO KIT B-417 AZUL ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	1,0000	36,7200	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00
179149	MARKADOR P/QUADRO BRANCO KIT PRO-G-201 AZUL ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	1,0000	36,7200	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00
536882	PANO MULT. 50 P/COITES AZUL 30X50 REF. 1001 ATACADO - ROLLO UNID - T/ALGE	56031290	220	5102	RL	1,0000	13,5400	13,54	9,48	1,90	20,00	0,00
536883	PANO MULT. 50 P/COITES AZUL 30X50 REF. 1003 ATACADO - ROLLO UNID - T/ALGE	56031290	220	5102	RL	1,0000	13,5400	13,54	9,48	1,90	20,00	0,00
536884	PANO MULT. 50 P/COITES VERDE 30X50 REF. 1004 ATACADO - ROLLO UNID - T/ALGE	56031290	220	5102	RL	1,0000	13,5400	13,54	9,48	1,90	20,00	0,00
519751	PAPEL CHAMÉQUINHO A4 75GMS 100E/S BRANCO ATACADO - HCT UNID - CHAMEX	48025793	060	5405	PC	1,0000	3,8500	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
519751	PAPEL KIT VERGE 180 G/M CREME ATACADO - PCT C/50 - KIT	48025793	060	5405	PC	1,0000	8,5100	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00
519755	PAPEL KIT VERGE 180 G/M P/ESSEGO ATACADO - PCT C/50 - KIT	48025793	060	5405	PC	1,0000	8,5100	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00
532152	PAPEL POLYCOR 80X100MM TRANSP INCOLOR ATACADO - PCT C/10 - DANIT EMBALAGENS	30920119	060	5405	PC	1,0000	9,5800	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00
129018	REFIL P/PISTOLA QUENTE P/VA SEMI TRANSPARENTE ATACADO - PCT K/10 - RENDICOLLA	35052000	020	5102	PC	2,0000	20,3000	40,64	28,45	5,69	20,00	0,00
129019	REFIL P/PISTOLA QUENTE GROSSA SEMI TRANSPARENTE ATACADO - PCT K/10 - RENDICOLLA	35052000	020	5102	PC	2,0000	20,3000	40,64	28,45	5,69	20,00	0,00
484136	TINTA PMACADOR P/QUADRO BRANCO 200ML AZUL ATACADO - IND UNID - T/ADIX	32159000	020	5102	UN	4,0000	28,9100	115,76	81,03	16,21	20,00	0,00
494135	TINTA PMACADOR P/QUADRO BRANCO 200ML PRETO ATACADO - IND UNID - T/ADIX	32159000	020	5102	UN	6,0000	28,9400	173,64	121,55	24,31	20,00	0,00
369934	TNT 40GMS 100% 1,40 L.G. 003 VERDE BANDEIRA MULTITRIPLO ATACADO - ROLLO C/50MTS - SANTA FE	56031290	020	5102	RL	1,0000	56,1300	56,13	39,29	7,86	20,00	0,00
369944	TNT 40GMS 100% 1,40 L.G. 029 AZUL ROYAL MULTITRIPLO ATACADO - ROLLO C/50MTS - SANTA FE	56031290	020	5102	RL	1,0000	56,1300	56,13	39,29	7,86	20,00	0,00
369951	TNT 40GMS 100% 1,40 L.G. 044 AMARELO OURO MULTITRIPLO ATACADO - ROLLO C/50MTS - SANTA FE	56031290	020	5102	RL	1,0000	56,1300	56,13	39,29	7,86	20,00	0,00
369955	TNT 40GMS 100% 1,40 L.G. 065 VERMELHO MULTITRIPLO ATACADO - ROLLO C/50MTS - SANTA FE	56031290	020	5102	RL	1,0000	56,1300	56,13	39,29	7,86	20,00	0,00

RECEBIMOS DA A.P.M.  
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE MACHADO

Valor em letras: mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos.

Valor em números: R\$ 500,21

Data: 09/09/16

Assinatura por Excesso - Cargo

05.214.053/0001-25  
PARCO PAPELARIA LTDA.  
Campe de São Cristóvão, 87  
SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921-440  
RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBIMOS DA A.P.M.  
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE MACHADO  
Valor em letras: mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos.  
Valor em números: R\$ 500,21  
Data: 09/09/16  
Assinatura por Excesso - Cargo

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 12 / 07 / 2016

*[Assinatura]*  
Assinatura por Excesso - Cargo - Matrícula

*[Assinatura]*  
Assinatura por Excesso - Cargo - Matrícula

Confere com o original

Adquirido com Recursos do FINE